

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۸۵۷۷

شرکت: صنعت و تجارت آداک

کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲

نماد: و آداک

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ در محل شیخ بهایی شمالی - خیابان ده ونک- پلاک ۳ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت گسترش آتیه آرمان	۱۰۰۰	٪۰
فربیا حسین خانی	۱۰۰۰	٪۰
شهاب الدین علیشاهی	۱۰۰۰	٪۰
علم و فن آوری اکام	۲۰۰۰	٪۰
پایا تجارت آفرین	۱۰۰۷۷	٪۰
پایا تجارت آذین	۱۴۰۰۰	٪۰
شرکت آرتا معدن ساوالان	۵۴۴۶۰۰	٪۰.۰۶
علیرضا داودآبادی	۹۲۰۰۰۰	٪۰.۱۱
مهدی حیدری	۱۱۰۰۰۰۰۰	٪۱.۲۶
پروین کریمی طاهری	۷۶۹۰۶۱۰۰۰	٪۸۸.۴
جمع:	۷۸۱۵۵۴۶۷۷	٪۸۹.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مجید انصاری به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم فریبا حسین خانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مهدی پرنیان بریرانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شهاب الدین علیشاهی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
آرتا معدن ساوالان	۱۰۲۴۰۱۱۵۹۵۰		اصلی	حجت حسن زاده	۶۴۰۹۸۵۹۸۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت مالی
گسترش آتیه آرمان	۱۴۰۰۶۱۸۵۳۳۹		اصلی	مهدی پرنیان بریرانی	۰۴۵۲۷۲۸۵۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مدیریت صنعتی
علم و فن آوری آکام	۱۴۰۰۷۳۳۶۱۹۸		اصلی	مصطفی قاسمی	۱۲۶۳۲۸۳۲۶۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی
پایا تجارت آفرین	۱۴۰۰۷۷۲۰۴۰۴		اصلی	فریبا حسین خانی	۰۰۸۰۶۱۳۷۱۳	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی
پایا تجارت آذین	۱۴۰۰۷۷۲۱۷۰۷		اصلی	شهاب الدین علیشاهی	۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهاب الدین علیشاهی	۳۹۳۲۷۴۵۲۲۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۷۰,۱۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۳,۳۳۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۳,۳۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲,۸۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۱۲,۹۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۵۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰۴,۴۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۰۴,۴۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۸۷۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
آرتا معدن ساوالان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۴۰۱۱۵۹۵۰	اصلی
گسترش آتیه آرمان	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۶۱۸۵۳۳۹	اصلی
علم و فن آوری آکام	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۳۳۶۱۹۸	اصلی
پایا تجارت آفرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۷۲۰۴۰۴	اصلی
پایا تجارت آذین	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۷۷۲۱۷۰۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اابرار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- در راستای بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سالانه شرکت، مجمع عمومی هیات مدیره را مکلف نمود تا کلیه پیگیریهای لازم در کلیه مراجع رسمی، قضایی و اداری را جهت احقاق حقوق شرکت در رابطه با موضوع انتقال غیرقانونی سهام شرکت ایران ترانسفو متعلق به شرکت صنعت و تجارت آداک به شرکت ساتکاب، به عمل آورد.
- ۲- با توجه به پرداخت سود سهامداران خرد، مقرر گردید پرداخت سود سایر سهامداران در اولویت قرار گیرد و شرکت پس از استرداد دارایی اصلی، تنوع در سرمایه گذاریها را وفق بند ۳ ماده ۷ دستورالعمل اجرائی شناسائی و ثبت نهادهای مالی مدنظر قرار دهد